

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 1.30 FB 32 - Öffentliche Sicherheit und Recht
Abteilung 1 Abt.32.1 -Ordnung und Gewerbe
Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:

Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung wie Abwehr von Gefahren und Störungen; Ahndung festgestellter Verstöße; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen; Angelegenheiten des Gewerbewesens wie Genehmigung usw. Verkehrssicherungsangelegenheiten wie Anordnung zur Verkehrslenkung und Regelung; Überwachung des ruhenden Verkehrs; verkehrsrechtliche Genehmigungen; Planung und Organisation von Kirmes- und Wochenmärkten; Durchführung eines Ordnungs- und Servicedienstes (OSD)

Ziele:

Aufrechterhaltung der Sicherheitslage und Erzielung einer präventiven Wirkung im Zusammenhang mit potentiellen Rechtsverstößen, Effiziente Wahrnehmung der gesetzlich zugewiesenen gewerberechtlichen Aufgaben und Durchführung von Märkten, Bestmögliche Ausübung der Ordnungsfunktion in Straßenverkehrsangelegenheiten, Bestmögliche Ausübung einzelner gesetzlich zugewiesener Schutzfunktionen für Menschen, Tiere und Umwelt

Zielgruppen:

EinwohnerInnen (einschließlich Zustands- und Handlungsstörer), Besucher, Gewerbetreibende, Tiere, Natur und Umwelt im Gebiet der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, verkehrsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen, Spezialgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	30.000	30.000	0	15.000	17.913	2.913
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	800	800	0	400	542	142
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	200	200	0	100	56	-44
- eingestellte Verfahren	Anz.	13	13	0	6	7	1
Gewerbeanmeldungen	Anz.	600	600	0	300	240	-60
Gewerbeabmeldungen	Anz.	350	350	0	175	200	25
Gewerbeummeldungen	Anz.	180	180	0	90	75	-15
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	25	25	0	12	22	10
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	150	150	0	75	139	64
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	300	300	0	150	162	12
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	750	750	0	375	400	25
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	950	950	0	475	367	-108
Sondernutzungen	Anz.	350	350	0	175	200	25

**Produktrechnung
unterjährig**

Juni 2017

Fachbereich 1.30 FB 32 - Öffentliche Sicherheit und Recht
 Abteilung 1 Abt.32.1 -Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Obdachlosenmeldungen u. angekündigte Räumungen	Anz.	95	95	0	47	51	4
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	50	50	0	25	26	1
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	11.000	11.000	0	5.500	5.561	61
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	80	80	0	40	51	11
Munitionsfunde	Anz.	20	20	0	10	14	4
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	270	270	0	135	126	-9
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	6.900	6.900	0	3.450	3.448	-2
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	50	50	0	25	11	-14

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder -ruhender Verkehr-	%	3	3	0	3	3	0
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder -allgemein-	%	7	9	2	6	13	7
Unterbringung Obdachloser	%	53	52	-1	53	51	-2

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 1.30 FB 32 - Öffentliche Sicherheit und Recht
 Abteilung 1 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.000	1.284.000	0	642.000	590.624	-51.376
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	33.200	0	16.600	15.518	-1.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	0	250.000	272.334	22.334
10	= Ordentliche Erträge	1.817.200	1.817.200	0	908.600	878.476	-30.124
11	- Personalaufwendungen	898.100	898.100	0	449.050	442.166	-6.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.200	703.200	0	351.600	300.713	-50.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800	1.800	0	900	882	-18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	0	5.750	3.313	-2.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.614.600	1.614.600	0	807.300	747.074	-60.226
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	202.600	202.600	0	101.300	131.402	30.102
22	= Ordentliches Ergebnis	202.600	202.600	0	101.300	131.402	30.102
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.600	202.600	0	101.300	131.402	30.102
29	= Ergebnis	202.600	202.600	0	101.300	131.402	30.102